

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Europa Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 693,27</b>	<b>352 550,19</b>
1.	lokaty	17 693,27	352 550,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>17 693,27</b>	<b>352 550,19</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Europa Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 951,42</b>	<b>17 693,27</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-497,27</b>	<b>367 064,90</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>904 073,69</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	397 736,39
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	506 337,30
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>497,27</b>	<b>537 008,79</b>
1. tytułem wykupu	0,00	105 705,25
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	170,16	170,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	327,11	6 001,61
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	425 131,77
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 239,12</b>	<b>-32 207,98</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 693,27</b>	<b>352 550,19</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Europa Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)**

**III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	146,56	142,15
2. na koniec okresu sprawozdawczego	142,15	2 781,24
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	115,66	124,47
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,72	124,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	124,47	138,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	124,47	126,76

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**UFK Europa Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)**

**IV ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU- ROCZNE**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	3	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>			<b>352 550,19</b>		<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska			0,00		0,00%
1.1 obligacje			0,00		0,00%
1.2 bony skarbowe			0,00		0,00%
1.3 inne			0,00		0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego			0,00		0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu			0,00		0,00%
3.1 notowane na rynku regulowanym			0,00		0,00%
3.2 pozostałe			0,00		0,00%
4. akcje			0,00		0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym			0,00		0,00%
4.2 pozostałe			0,00		0,00%
5. udziały			0,00		0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych			352 550,19		100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa			352 550,19		100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne			0,00		0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0,00		0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych			0,00		0,00%
7. instrumenty pochodne			0,00		0,00%
7.1. opcje			0,00		0,00%
7.2. kontrakty terminowe			0,00		0,00%
7.3. swapy walutowe			0,00		0,00%
7.4. swapy procentowe			0,00		0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne			0,00		0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu			0,00		0,00%
9. pożyczki			0,00		0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie			0,00		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej			0,00		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie			0,00		0,00%
9.4 inne pożyczki			0,00		0,00%
10. nieruchomości			0,00		0,00%
11. depozyty bankowe			0,00		0,00%
12. pozostałe lokaty			0,00		0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>			<b>352 550,19</b>		<b>100,00%</b>
1. krajowe			352 550,19		100,00%
2. zagraniczne – państwa UE			0,00		0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE			0,00		0,00%